



**CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA**

CNPJ nº. 55.338.842/0001-40

Registro da Secretaria da Criança, Família e Bem Estar Social nº 4481

Utilidade Pública Municipal nº 3277 Utilidade Pública Estadual nº 8333 Utilidade Pública Federal nº MJ 17483/9

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DA CONTA INVESTIMENTO						
ENTIDADE : CENTRO REGIONAL DE REGISTROS E ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DE PIRACICABA - CRAMI						
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SETEMBRO/2019						
( ) Parcial		( X ) Final		Período : 31/08/2019 a 30/09/2019		
Banco	BB	Agência	6516-1	Conta Aplicação	16706-1	
Projeto	V. SEXUAL	Processo	11146/2018	Convênio	0052/2018	
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA - SETEMBRO/2019						
DATA	HISTÓRICO	COMPETÊNCIA	VALOR	APLICAÇÃO	RESGATE	SALDO
31/08/2019	Saldo Anterior					R\$ 4.797,52
02/09/2019	Sal. - Nivaldo Guidolin de Lima Filho	08/2019	R\$ 2.218,79			R\$ 4.797,52
02/09/2019	Sal. - Isabelle de Sousa Goes	08/2019	R\$ 2.558,53			R\$ 4.797,52
02/09/2019	RESGATE				R\$ 4.777,32	R\$ 20,20
	APLICAÇÃO 03/07/2019		R\$ 2.510,91			R\$ 20,20
	APLICAÇÃO 05/08/2019		R\$ 2.266,41			R\$ 20,20
04/09/2019	Devolução pagto Boleto 2939314 - BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR	09/2019	R\$ 20,00			R\$ 20,20
04/09/2019	Pag. NF 322 - transporte Coletivo Piracicaba	09/2019	R\$ 735,00			R\$ 20,20
04/09/2019	Pag. da Guia - FGTS	08/2019	R\$ 473,45			R\$ 20,20
04/09/2019	Pag. Guia - INSS	08/2019	R\$ 651,00			R\$ 20,20
04/09/2019	Pag. Guia - Darf PIS	08/2019	R\$ 59,18			R\$ 20,20
04/09/2019	APLICAÇÃO			R\$ 7.098,75		R\$ 7.118,95
05/09/2019	Pag. Boleto CAS201908- Sindicato - Cont. Assistencial -Emissão	08/2019	R\$ 40,74			R\$ 7.118,95
05/09/2019	Pag. NF: 301145- USECRED - V.Refeição - Emissão 01/09/2019	09/2019	R\$ 893,34			R\$ 7.118,95
05/09/2019	Pag. NF: 301144 - USECRED - V. Alimentação - Emissão 01/09/2019	09/2019	R\$ 302,34			R\$ 7.118,95
05/09/2019	RESGATE				R\$ 1.236,42	R\$ 5.882,53
	APLICAÇÃO 05/08/2019		R\$ 20,38			R\$ 5.882,53
	APLICAÇÃO 04/09/2019		R\$ 1.216,04			R\$ 5.882,53
10/09/2019	Devolução V. SEXUAL para CRAMI UNIMED NF 3460345	09/2019	R\$ 238,36			R\$ 5.882,53
10/09/2019	RESGATE				R\$ 238,36	R\$ 5.644,17
	APLICAÇÃO 04/09/2019		R\$ 238,36			R\$ 5.644,17
11/09/2019	Pag. NF: 1546 - Biowork - Emissão 10/09/2019	08/2019	R\$ 25,00			R\$ 5.644,17
11/09/2019	RESGATE				R\$ 25,00	R\$ 5.619,17
11/09/2019	APLICAÇÃO 04/09/2019		R\$ 25,00			R\$ 5.619,17
18/09/2019	Pag. Guia - Darf IRRF	08/2019	R\$ 95,22			R\$ 5.619,17
18/09/2019	RESGATE				R\$ 95,22	R\$ 5.523,95
	APLICAÇÃO 04/09/2019					R\$ 5.523,95
25/09/2019	Pag. NF 331 - transporte Coletivo Piracicaba - Emissão	09/2019	R\$ 980,00			R\$ 5.523,95
25/09/2019	RESGATE				R\$ 980,00	R\$ 4.543,95
	APLICAÇÃO 04/09/2019		R\$ 980,00			R\$ 4.543,95
30/09/2019	Rendimento Líquido			R\$ 7,51		R\$ 4.551,46
30/09/2019	Saldo Disponível					R\$ 4.551,46

Piracicaba, 30 de setembro de 2019

  
EDMIR BERNARDINO VALENTE  
Presidente